Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
30 DE JUNHO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em milhares de reais)

A T I V O

		30/06/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		60.566	49.341
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**Nota 4**	51.537	39.445
Caixa e Bancos		161	186
Aplicações de Liquidez Imediata		51.376	39.259
CONTAS A RECEBER		6.958	7.808
Clientes	**Nota 5**	5.891	6.928
Servidores a Disposição		20	20
Adiantamentos a Empregados	**Nota 6**	706	519
Adiantamentos a Empresas	**Nota 7**	341	341
TRIBUTOS A RECUPERAR	**Nota 8**	1.850	1.906
ESTOQUES		47	50
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		174	132
ATIVO NÃO CIRCULANTE		354.935	360.380
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**Nota 9**	88.719	88.788
Depósitos e Cauções Judiciais	**Nota 9 a**	851	920
Clientes	**Nota 9 b**	1.457	1.457
Créditos a Receber	**Nota 9 c**	86.411	86.411
INVESTIMENTOS	**Nota 10**	28	27
IMOBILIZADO	**Nota 11**	265.733	271.215
INTANGÍVEL	**Nota 12**	455	350
ATIVO COMPENSADO			
Convênio CVT	**Nota 25**	1.237	1.237
TOTAL		**416.738**	**410.958**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL
30 DE JUNHO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em milhares de reais)

P A S S I V O

		30/06/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		20.838	15.232
Fornecedores	**Nota 13**	1.246	398
Obrigações Trabalhistas	**Nota 14**	3.495	2.680
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	**Nota 15**	5.818	1.857
PORTUS - RTSA	**Nota 16**	630	630
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	**Nota 17 a**	1.769	1.682
Provisões	**Nota 18**	2.578	2.204
Credores Diversos	**Nota 19**	4.662	4.929
Depósitos Contribuições e Consignações		275	446
Convênios	**Nota 20**	14	14
Ações Judiciais	**Nota 21**	311	352
Receitas Diferidas	**Nota 22 a**	40	40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		74.562	72.946
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		74.562	72.946
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	**Nota 15 a**	19.947	19.947
PORTUS - RTSA	**Nota 16**	1.359	1.612
Créditos para futuro aumento de capital	**Nota 23**	4.952	4.653
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	**Nota 17 a**	25.388	25.581
PORTUS - Passivo Atuarial	**Nota 17 d**	13.715	11.932
Receitas Diferidas	**Nota 22 b**	9.201	9.221
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		320.101	321.543
Capital Social	**Nota 24 a**	334.151	334.151
Créditos para aumento de capital	**Nota 23**	6.411	6.411
Ajuste O.R.A. - Portus	**Nota 24 d**	(5.771)	(3.012)
Reserva Especial	**Nota 24 b**	1.876	1.761
Prejuízos Acumulados	**Nota 24 f**	(16.566)	(17.769)
PASSIVO COMPENSADO		1.237	1.237
Convênio CVT	**Nota 25**	1.237	1.237
TOTAL		**416.738**	**410.958**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em milhares de reais)

		PERÍODOS DE 01/abr/23 A 30/jun/23	PERÍODOS DE 01/abr/22 A 30/jun/22	ACUMULADO 01/jan/23 A 30/jun/23	ACUMULADO 01/jan/22 A 30/jun/22
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**Nota 26**	23.933	13.377	40.333	26.336
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**Nota 27**	(10.401)	(9.962)	(21.616)	(19.285)
LUCRO BRUTO		13.532	3.415	18.717	7.051
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		(14.899)	(5.406)	-21.452	(11.420)
Despesas Gerais e Administrativas	**Nota 28**	(16.204)	(6.635)	(24.161)	(13.247)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	**Nota 29**	1.305	1.229	2.709	1.827
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(1.367)	(1.991)	(2.735)	(4.369)
Receitas Financeiras	**Nota 30 a**	1.583	905	3.175	1.951
Despesas Financeiras	**Nota 30 b**	(1.089)	(1.334)	(2.138)	(3.443)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		(873)	(2.419)	(1.698)	(5.861)
		-	-	-	-
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA E CSLL		-	-	-	-
Impostos Diferidos		-		-	-
		-	-	-	-
LUCRO OU(PREJUIZO)LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**Nota 24 e**	**(873)**	**(2.419)**	**(1.698)**	**(5.861)**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
2º trimestre de 2023 e 2º trimestre de 2022
(Em milhares de reais)

	PERÍODO 01/abr/23 A 30/jun/23	PERÍODO 01/abr/22 A 30/jun/22	ACUMULADO 01/jan/23 A 30/jun/23	ACUMULADO 01/jan/22 A 30/jun/22
ATIVIDADES OPERACIONAIS	**14.582**	**(58.250)**	**16.863**	**(50.085)**
Resultado do Exercício	(873)	(2.419)	(1.698)	(5.861)
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa	**5.484**	**3.712**	**10.403**	**6.135**
(+) Depreciação/Amortizações	4.158	4.141	8.296	8.196
(-) Ajuste de Depreciação (RTT)	(396)	(428)	(794)	(783)
(+/-) Baixas Depreciação Bens Leilão	-	-	-	(1.279)
(+/-) Outras mutações do Patrimônio Líquido	1.722	-	2.901	-
(+/-) Aumento/Redução do Ativo Circulante	**2.139**	**(618)**	**867**	**(1.879)**
Clientes	650	147	795	(1.403)
Servidores a disposição	-	34	-	34
Adiantamentos a Empregados	(372)	(78)	(187)	(366)
Adiantamentos a Empresas	-	-	-	-
Impostos a Recuperar	1.467	(522)	56	107
Estoques	4	3	3	9
Despesas Antecipadas	107	(201)	(42)	(260)
(-) Provisão para perdas com Clientes	283	-	242	-
(+/-) Aumento/Redução dos Ativos e Passivos de Longo Prazo	**2.055**	**(57.604)**	**1.685**	**(48.146)**
Depósitos realizáveis a longo prazo	(28)	(94)	69	(114)
Clientes	-	-	-	(750)
Créditos a Receber	-	-	-	-
Obrigações Fiscais Trabalhistas e Previdenciárias	(85)	(120)	(253)	(238)
AFAC	151	(54.041)	299	(52.756)
Ações Judiciais - Longo Prazo	-	-	-	-
Provisão PORTUS	2.027	(3.349)	1.590	(3.509)
Receita diferida	(10)	-	(20)	9.221
(+/-) Aumento/Redução do Passivo Circulante	**5.777**	**(1.321)**	**5.606**	**(335)**
Fornecedores	488	(1.447)	849	(1.056)
Obrigações Trabalhistas	647	(91)	815	333
Credores Diversos	(57)	(218)	(267)	(329)
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	4.406	(99)	3.962	(285)
Depósitos Contribuições e Consignações	25	2	(171)	(152)
Provisões	231	478	374	774
PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro	34	53	86	123
Convênios	-	-	-	203
Ações Judiciais	3	-	(42)	13
Receitas Diferidas	-	-	-	40

Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**(1.800)**	**(466)**	**(2.127)**	**(3.147)**
Aumento/Redução nos Investimentos	(3)	-	(2)	(1)
Aplicações no Imobilizado	(1.585)	(466)	(1.913)	(4.575)
Alienação de Imobilizado	-	-	-	-
Baixas no Imobilizado	-	-	-	1.430
Aplicações no Intangível	(212)	-	(212)	-
Baixas do Intangível	-	-	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**(2.824)**	**58.814**	**-2.644**	**60.128**
Créditos para Aumento de Capital	-	(6.312)	-	(6.312)
Integralização de Capital	-	60.832	-	60.832
Reserva Especial	57	47	115	85
(+/-) Ajustes de ORA - Portus	(2.881)	3.145	(2.759)	3.145
(-) Provisão Déficit Plano de Pensão - Portus	-	1.103	-	2.378
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**9.958**	**100**	**12.092**	**6.895**
Saldo no Início do Período	41.579	32.395	39.445	25.599
Saldo no Final do Período	51.537	32.494	51.537	32.494
Variação do Periodo	**9.958**	**100**	**12.092**	**6.895**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
30 DE JUNHO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em milhares de reais)

	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		CRÉD. P/ FUTURO	RESERVA	AJUSTE DE	LUCRO(PREJUÍZOS)	TOTAL
DESCRIÇÃO	GOVERNO FEDERAL	OUTROS	AUMENTO CAPITAL	ESPECIAL	AVALIAÇÃO	ACUMULADOS	GERAL
Saldos em 31 de dezembro de 2021	273.138	181	12.723	1.568	(7.645)	(76.083)	203.882
Lucro no ano 31/12/2022	60.846	(14)	(6.312)			53.855	**108.375**
Aumento Capital com creditos para futuro aumento de cap							
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 25.d					4.633		**4.633**
Reserva Especial Nota 25.b				194	-		**194**
Ajustes de Exercicios Anteriores Nota 25c						4.459	**4.459**
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	**333.984**	**167**	**6.411**	**1.762**	**(3.012)**	**(17.769)**	**321.543**
Prejuizo 1º trimestre 2023						(825)	**(825)**
Aumento Capital com creditos para futuro aumento de cap							**-**
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 24.d					122		**122**
Reserva Especial Nota 24.b				57			**57**
Ajustes de Exercicios Anteriores Nota 24.c						1.179	**1.179**
Saldo em 31 de Março de 2023	**333.984**	**167**	**6.411**	**1.819**	**(2.890)**	**(17.415)**	**322.076**
Prejuizo 2º trimestre 2023						**(873)**	**(873)**
Aumento Capital com creditos para futuro aumento de cap							**-**
Ajustes de Avaliação Portus - O . R. Abrangentes Nota 24.d					(2.881)		**(2.881)**
Reserva Especial Nota 24.b				57			**57**
Ajustes de Exercicios Anteriores Nota 24.c						1.722	**1.722**
Saldo em 30 de Junho de 2023	**333.984**	**167**	**6.411**	**1.876**	**(5.771)**	**(16.566)**	**320.101**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 30/06/2023

(Em milhares de reais)

	01/jan/23 a 30/jun/23	01/jan/22 a 31/dez/22
(=) PREJUIZO DO PERÍODO	**-1.698**	**53.856**
(+ou -) Outros Resultados Abrangentes	142	9.092
Ajuste de Avaliação Patrimonial Portus - Atuarial	-2.759	4.633
Ajuste de Exercicios Anteriores	2.901	4.459
(=) RESULTADO ABRANGENTE GERAL	**-1.556**	**62.948**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

ANTONIO ERINALDO FREIRE MALVEIRA:38610566315
Assinado de forma digital por ANTONIO ERINALDO FREIRE MALVEIRA:38610566315
Dados: 2023.08.25 17:09:55 -03'00'

Lúcio Ferreira Gomes
Diretor Presidente em Exercício
Companhia Docas do Ceará
CPF: 122.174.173-04

Antônio Erinaldo Freire Malveira
Contador
Companhia Docas do Ceará
CRC CE-014871/O-2